Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 9/2026

Conta	*Nome*	*Saldo Anterior*	*Débitos*	*Créditos*	*Movimento*	*Saldo Atual*
1	**ATIVO**	**336.581.866,05**	**43.837.876,74**	**-31.268.811,73**	**12.569.065,01**	**349.150.931,06**
1.01	**DISPONÍVEL**	**5.013.040,68**	**21.772.178,08**	**-21.414.327,59**	**357.850,49**	**5.370.891,17**
1.01.01	**IMEDIATO**	**5.013.040,68**	**13.672.958,52**	**-13.315.108,03**	**357.850,49**	**5.370.891,17**
1.01.01.01	CAIXA	3,25	0,00	0,00	0,00	3,25
1.01.01.02	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**5.013.037,43**	**13.672.958,52**	**-13.315.108,03**	**357.850,49**	**5.370.887,92**
1.01.01.02.09	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL-RSMUN-	0,00	33.345,28	-33.345,28	0,00	0,00
1.01.01.02.10	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL-RSFUT-	0,00	3.723.012,60	-3.723.012,60	0,00	0,00
1.01.01.02.13	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL-RSFUT-	0,00	6.024.549,55	-3.773.035,51	2.251.514,04	2.251.514,04
1.01.01.02.14	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL-RSMUN-	2.979,10	30.354,45	-31.800,15	-1.445,70	1.533,40
1.01.01.02.15	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL-PGA-134174101	40.240,22	756.937,47	-737.457,36	19.480,11	59.720,33
1.01.01.02.16	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PGA CC 577072881-3	0,00	2.751,65	-2.751,65	0,00	0,00
1.01.01.02.17	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-RS FUTURO-0575605158-5	4.969.818,11	3.068.761,00	-4.980.458,96	-1.911.697,96	3.058.120,15
1.01.01.02.18	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-RS MUNICIPIO-0575605159-3	0,00	33.246,52	-33.246,52	0,00	0,00
1.01.02	**VINCULADO**	**0,00**	**8.099.219,56**	**-8.099.219,56**	**0,00**	**0,00**
1.01.02.01	VALORES EM TRANSITO	0,00	8.099.219,56	-8.099.219,56	0,00	0,00
1.02	**REALIZÁVEL**	**331.497.854,27**	**22.065.698,66**	**-9.852.264,20**	**12.213.434,46**	**343.711.288,73**
1.02.01	**GESTÃO PREVIDENCIAL**	**5.781,39**	**5.648.330,05**	**-5.648.330,05**	**0,00**	**5.781,39**
1.02.01.01	**RECURSOS A RECEBER**	**0,00**	**5.648.330,05**	**-5.648.330,05**	**0,00**	**0,00**
1.02.01.01.01	**CONTRIBUIÇÕES DO MÊS**	**0,00**	**5.648.322,79**	**-5.648.322,79**	**0,00**	**0,00**
1.02.01.01.01.01	**PATROCINADOR(ES)**	**0,00**	**2.765.962,55**	**-2.765.962,55**	**0,00**	**0,00**
1.02.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	0,00	2.765.962,55	-2.765.962,55	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	**PARTICIPANTES**	**0,00**	**2.877.588,00**	**-2.877.588,00**	**0,00**	**0,00**
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES	0,00	2.877.588,00	-2.877.588,00	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04	**AUTOPATROCINADOS**	**0,00**	**4.772,24**	**-4.772,24**	**0,00**	**0,00**
1.02.01.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÃO AUTOPATROCINADOS	0,00	4.772,24	-4.772,24	0,00	0,00
1.02.01.01.99	**OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL**	**0,00**	**7,26**	**-7,26**	**0,00**	**0,00**
1.02.01.01.99.01	**OUTROS RECURSOS A RECEBER**	**0,00**	**7,26**	**-7,26**	**0,00**	**0,00**
1.02.01.01.99.01.01	VALORES A RECEBER PGA	0,00	7,26	-7,26	0,00	0,00
1.02.01.99	**OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL**	**5.781,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.781,39**
1.02.01.99.01	**OUTROS REALIZÁVEIS**	**5.781,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.781,39**
1.02.01.99.01.03	OUTROS VALORES A RECUPERAR	5.781,39	0,00	0,00	0,00	5.781,39
1.02.02	**GESTÃO ADMINISTRATIVA**	**63.197,57**	**490.413,58**	**-483.671,43**	**6.742,15**	**69.939,72**
1.02.02.01	**CONTAS A RECEBER**	**59.608,54**	**371.575,21**	**-373.947,06**	**-2.371,85**	**57.236,69**
1.02.02.01.01	**CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS**	**0,00**	**360.992,20**	**-360.992,20**	**0,00**	**0,00**
1.02.02.01.01.01	**PATROCINADOR(ES)**	**0,00**	**180.184,83**	**-180.184,83**	**0,00**	**0,00**
1.02.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	180.184,83	-180.184,83	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03	**PARTICIPANTES**	**0,00**	**180.807,37**	**-180.807,37**	**0,00**	**0,00**
1.02.02.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	180.807,37	-180.807,37	0,00	0,00
1.02.02.01.04	**RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS**	**57.806,54**	**9.483,51**	**-11.855,36**	**-2.371,85**	**55.434,69**
1.02.02.01.04.01	**ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS**	**57.806,54**	**9.483,51**	**-11.855,36**	**-2.371,85**	**55.434,69**
1.02.02.01.04.01.02	13º SALÁRIO	55.787,08	128,14	-480,53	-352,39	55.434,69
1.02.02.01.04.01.03	FÉRIAS	2.019,46	1.734,58	-3.754,04	-2.019,46	0,00
1.02.02.01.04.01.06	OUTROS ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	7.620,79	-7.620,79	0,00	0,00
1.02.02.01.05	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS**	**1.802,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.802,00**
1.02.02.01.05.01	**ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES**	**1.802,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.802,00**

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 9/2026

Conta	*Nome*	*Saldo Anterior*	*Débitos*	*Créditos*	*Movimento*	*Saldo Atual*
1.02.02.01.05.01.02	**SERVIÇOS**	**1.802,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.802,00**
1.02.02.01.05.01.02.01	SERVIÇOS - CURSOS	1.802,00	0,00	0,00	0,00	1.802,00
1.02.02.01.99	**OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA**	**0,00**	**1.099,50**	**-1.099,50**	**0,00**	**0,00**
1.02.02.01.99.01	**OUTROS RECURSOS A RECEBER**	**0,00**	**1.099,50**	**-1.099,50**	**0,00**	**0,00**
1.02.02.01.99.01.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	1.099,50	-1.099,50	0,00	0,00
1.02.02.02	**DESPESAS ANTECIPADAS**	**3.589,03**	**12.015,00**	**-2.901,00**	**9.114,00**	**12.703,03**
1.02.02.02.01	**PAGAMENTOS ANTECIPADOS**	**3.589,03**	**0,00**	**-897,25**	**-897,25**	**2.691,78**
1.02.02.02.01.02	IMPOSTOS E TAXAS	3.589,03	0,00	-897,25	-897,25	2.691,78
1.02.02.02.03	**TAFIC**	**0,00**	**12.015,00**	**-2.003,75**	**10.011,25**	**10.011,25**
1.02.02.02.03.01	TAFIC	0,00	12.015,00	-2.003,75	10.011,25	10.011,25
1.02.02.99	**OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA**	**0,00**	**106.823,37**	**-106.823,37**	**0,00**	**0,00**
1.02.02.99.01	**OUTROS REALIZÁVEIS**	**0,00**	**106.823,37**	**-106.823,37**	**0,00**	**0,00**
1.02.02.99.01.01	VALORES A RECUPERAR	0,00	106.823,37	-106.823,37	0,00	0,00
1.02.03	**INVESTIMENTOS**	**331.428.875,31**	**15.926.955,03**	**-3.720.262,72**	**12.206.692,31**	**343.635.567,62**
1.02.03.01	**TÍTULOS PÚBLICOS**	**233.222.212,07**	**7.433.544,22**	**-72.925,99**	**7.360.618,23**	**240.582.830,30**
1.02.03.01.01	**TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS**	**233.222.212,07**	**7.433.544,22**	**-72.925,99**	**7.360.618,23**	**240.582.830,30**
1.02.03.01.01.01	**TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN**	**199.072.123,78**	**7.064.811,96**	**-61.221,10**	**7.003.590,86**	**206.075.714,64**
1.02.03.01.01.01.01	**TESOURO IPCA / NTN-B**	**199.072.123,78**	**7.064.811,96**	**-61.221,10**	**7.003.590,86**	**206.075.714,64**
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	199.072.123,78	7.064.811,96	-61.221,10	7.003.590,86	206.075.714,64
1.02.03.01.01.02	**TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT**	**34.150.088,29**	**368.732,26**	**-11.704,89**	**357.027,37**	**34.507.115,66**
1.02.03.01.01.02.01	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	34.150.088,29	368.732,26	-11.704,89	357.027,37	34.507.115,66
1.02.03.04	**COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO**	**98.206.663,24**	**8.493.410,81**	**-3.647.336,73**	**4.846.074,08**	**103.052.737,32**
1.02.03.04.01	**COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA**	**34.117.881,21**	**3.415.430,38**	**-710.153,52**	**2.705.276,86**	**36.823.158,07**
1.02.03.04.01.01	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	34.117.881,21	3.415.430,38	-710.153,52	2.705.276,86	36.823.158,07
1.02.03.04.02	**COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)**	**36.810.177,00**	**4.859.127,57**	**-2.506.608,93**	**2.352.518,64**	**39.162.695,64**
1.02.03.04.02.04	**COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ET**	**18.325.343,48**	**3.075.388,91**	**-1.205.118,82**	**1.870.270,09**	**20.195.613,57**
1.02.03.04.02.04.01	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ET	18.325.343,48	3.075.388,91	-1.205.118,82	1.870.270,09	20.195.613,57
1.02.03.04.02.05	**COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTER**	**18.484.833,52**	**1.783.738,66**	**-1.301.490,11**	**482.248,55**	**18.967.082,07**
1.02.03.04.02.05.01	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTER	18.484.833,52	1.783.738,66	-1.301.490,11	482.248,55	18.967.082,07
1.02.03.04.11	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR**	**27.278.605,03**	**218.852,86**	**-430.574,28**	**-211.721,42**	**27.066.883,61**
1.02.03.04.11.03	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUA**	**27.278.605,03**	**218.852,86**	**-430.574,28**	**-211.721,42**	**27.066.883,61**
1.02.03.04.11.03.02	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUA**	**27.278.605,03**	**218.852,86**	**-430.574,28**	**-211.721,42**	**27.066.883,61**
1.02.03.04.11.03.02.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUA	27.278.605,03	218.852,86	-430.574,28	-211.721,42	27.066.883,61
1.03	**IMOBILIZADO E INTANGÍVEL**	**70.971,10**	**0,00**	**-2.219,94**	**-2.219,94**	**68.751,16**
1.03.01	**IMOBILIZADO**	**56.598,08**	**0,00**	**-1.794,57**	**-1.794,57**	**54.803,51**
1.03.01.01	**OPERACIONAL CORPÓREO**	**56.598,08**	**0,00**	**-1.794,57**	**-1.794,57**	**54.803,51**
1.03.01.01.01	**BENS MÓVEIS**	**56.598,08**	**0,00**	**-1.794,57**	**-1.794,57**	**54.803,51**
1.03.01.01.01.01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	**12.062,23**	**0,00**	**-326,68**	**-326,68**	**11.735,55**
1.03.01.01.01.01.01	CUSTO	39.185,60	0,00	0,00	0,00	39.185,60
1.03.01.01.01.01.02	(-)DEPRECIAÇÃO	-27.123,37	0,00	-326,68	-326,68	-27.450,05
1.03.01.01.01.02	**MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS**	**2.008,98**	**0,00**	**-72,39**	**-72,39**	**1.936,59**
1.03.01.01.01.02.01	CUSTO	8.692,45	0,00	0,00	0,00	8.692,45
1.03.01.01.01.02.02	(-)DEPRECIAÇÃO	-6.683,47	0,00	-72,39	-72,39	-6.755,86
1.03.01.01.01.03	**COMPUTADORES E PEREIFÉRICOS**	**41.155,87**	**0,00**	**-1.193,84**	**-1.193,84**	**39.962,03**
1.03.01.01.01.03.01	CUSTO	141.559,97	0,00	0,00	0,00	141.559,97
1.03.01.01.01.03.02	(-)DEPRECIAÇÃO	-100.404,10	0,00	-1.193,84	-1.193,84	-101.597,94

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 9/2026

Conta	*Nome*	*Saldo Anterior*	*Débitos*	*Créditos*	*Movimento*	*Saldo Atual*
1.03.01.01.01.04	**VENTILADOR E REFRIGERADOR DE AR**	**1.371,00**	**0,00**	**-201,66**	**-201,66**	**1.169,34**
1.03.01.01.01.04.01	CUSTO	24.202,00	0,00	0,00	0,00	24.202,00
1.03.01.01.01.04.02	(-)DEPRECIAÇÃO	-22.831,00	0,00	-201,66	-201,66	-23.032,66
1.03.02	**INTANGÍVEL**	**14.373,02**	**0,00**	**-425,37**	**-425,37**	**13.947,65**
1.03.02.01	**GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO**	**14.373,02**	**0,00**	**-425,37**	**-425,37**	**13.947,65**
1.03.02.01.01	**INSTALAÇÕES EM IMÓVEIS DE TERCEIROS**	**753,53**	**0,00**	**-124,92**	**-124,92**	**628,61**
1.03.02.01.01.01	**INSTALAÇÕES EM GERAL**	**753,53**	**0,00**	**-124,92**	**-124,92**	**628,61**
1.03.02.01.01.01.01	CUSTOS	14.990,00	0,00	0,00	0,00	14.990,00
1.03.02.01.01.01.02	(-)DEPRECIAÇÃO	-14.236,47	0,00	-124,92	-124,92	-14.361,39
1.03.02.01.02	**SOFTWARE**	**13.619,49**	**0,00**	**-300,45**	**-300,45**	**13.319,04**
1.03.02.01.02.01	SOFTWARE - CUSTOS	44.529,17	0,00	0,00	0,00	44.529,17
1.03.02.01.02.02	(-)SOFTWARE - AMORTIZAÇÃO	-30.909,68	0,00	-300,45	-300,45	-31.210,13

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 9/2026

Conta	*Nome*	*Saldo Anterior*	*Débitos*	*Créditos*	*Movimento*	*Saldo Atual*
2	**PASSIVO**	**-336.581.866,05**	**3.692.158,17**	**-16.261.223,18**	**-12.569.065,01**	**-349.150.931,06**
2.01	**EXIGÍVEL OPERACIONAL**	**-34.135.035,49**	**3.571.013,82**	**-2.974.676,31**	**596.337,51**	**-33.538.697,98**
2.01.01	**GESTÃO PREVIDENCIAL**	**-98.466,91**	**478.571,37**	**-490.151,70**	**-11.580,33**	**-110.047,24**
2.01.01.01	**BENEFÍCIOS A PAGAR**	**-26,42**	**42.272,51**	**-42.272,51**	**0,00**	**-26,42**
2.01.01.01.02	PORTABILIDADE	-26,42	0,00	0,00	0,00	-26,42
2.01.01.01.04	RESGATES A PAGAR	0,00	42.272,51	-42.272,51	0,00	0,00
2.01.01.02	**RETENÇÕES A RECOLHER**	**-501,91**	**501,91**	**-10.181,01**	**-9.679,10**	**-10.181,01**
2.01.01.02.01	**IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE**	**-501,91**	**501,91**	**-10.181,01**	**-9.679,10**	**-10.181,01**
2.01.01.02.01.02	IRRF S/RESERVA DE POUPANÇA - CÓDIGO 3579	0,00	0,00	-8.726,74	-8.726,74	-8.726,74
2.01.01.02.01.03	IRRF - S/RESGATE PROGRESSIVO CÓDIGO 3223	-501,91	501,91	-1.454,27	-952,36	-1.454,27
2.01.01.06	**VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA**	**0,00**	**360.992,20**	**-360.992,20**	**0,00**	**0,00**
2.01.01.06.01	CONTRI. PARA CUSTEIO-PATROC.	0,00	180.184,83	-180.184,83	0,00	0,00
2.01.01.06.02	CONTRI. PARA CUSTEIO-PARTIC.	0,00	180.807,37	-180.807,37	0,00	0,00
2.01.01.07	**VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS**	**-97.565,35**	**49.027,93**	**-50.937,27**	**-1.909,34**	**-99.474,69**
2.01.01.07.01	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO	-97.565,35	49.027,93	-50.937,27	-1.909,34	-99.474,69
2.01.01.99	**OUTRAS EXIGIBILIDADES**	**-373,23**	**25.776,82**	**-25.768,71**	**8,11**	**-365,12**
2.01.01.99.01	**CRÉD. DIVERSOS - VALORES A REGULARIZAR**	**-373,23**	**25.776,82**	**-25.768,71**	**8,11**	**-365,12**
2.01.01.99.01.01	VALORES CONTRIB. A DEVOLVER	-14,78	8,11	0,00	8,11	-6,67
2.01.01.99.01.02	DEVOLUÇÃO ADESÃO AUTOMATICA	-2,48	24.458,98	-24.458,98	0,00	-2,48
2.01.01.99.01.03	VALORES NÃO IDENTIFICADOS	-355,97	0,00	0,00	0,00	-355,97
2.01.01.99.01.05	VALORES A PAGAR PGA	0,00	1.099,50	-1.099,50	0,00	0,00
2.01.01.99.01.06	AJUSTE DE COTA	0,00	210,23	-210,23	0,00	0,00
2.01.02	**GESTÃO ADMINISTRATIVA**	**-31.320.941,91**	**377.496,68**	**-669.966,85**	**-292.470,17**	**-31.613.412,08**
2.01.02.01	**CONTAS A PAGAR**	**-571.393,19**	**328.631,97**	**-364.274,11**	**-35.642,14**	**-607.035,33**
2.01.02.01.01	**PESSOAL E ENCARGOS**	**-459.351,02**	**171.136,12**	**-204.819,13**	**-33.683,01**	**-493.034,03**
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	-165.969,09	111.233,18	-129.864,09	-18.630,91	-184.600,00
2.01.02.01.01.02	**ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER**	**-51.717,12**	**54.312,50**	**-51.915,46**	**2.397,04**	**-49.320,08**
2.01.02.01.01.02.01	INSS A RECOLHER	-43.353,10	43.353,00	-42.440,48	912,52	-42.440,58
2.01.02.01.01.02.02	FGTS A RECOLHER	-8.364,02	10.959,50	-9.474,98	1.484,52	-6.879,50
2.01.02.01.01.03	**PROVISÕES TRABALHISTAS**	**-241.664,81**	**5.590,44**	**-23.039,58**	**-17.449,14**	**-259.113,95**
2.01.02.01.01.03.01	PROV. - 13º SALÁRIO	-112.112,01	0,00	-14.037,58	-14.037,58	-126.149,59
2.01.02.01.01.03.02	PROV. - FÉRIAS	-129.552,80	5.590,44	-9.002,00	-3.411,56	-132.964,36
2.01.02.01.02	**FORNECEDORES**	**-112.042,17**	**157.495,85**	**-159.454,98**	**-1.959,13**	**-114.001,30**
2.01.02.01.02.01	FORNEC. DE MATERIAIS	-869,80	1.245,02	-1.761,44	-516,42	-1.386,22
2.01.02.01.02.02	FORNEC. DE SERVIÇOS	-111.172,37	156.250,83	-157.693,54	-1.442,71	-112.615,08
2.01.02.02	**RETENÇÕES A RECOLHER**	**-48.760,94**	**25.750,91**	**-24.558,07**	**1.192,84**	**-47.568,10**
2.01.02.02.01	**IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE**	**-40.601,66**	**21.633,17**	**-20.278,31**	**1.354,86**	**-39.246,80**
2.01.02.02.01.01	IRRF - CÓD. 0561 - TRAB.ASSALARIADO	-38.199,25	20.202,78	-18.797,18	1.405,60	-36.793,65
2.01.02.02.01.03	IRRF - CÓD. 1708 - PJ	-2.079,00	1.106,98	-1.157,72	-50,74	-2.129,74
2.01.02.02.01.04	INSS S/ SERVIÇOS	-323,41	323,41	-323,41	0,00	-323,41
2.01.02.02.02	**PIS/COFINS/CSLL - LEI 10.833**	**-8.085,78**	**4.044,24**	**-4.206,26**	**-162,02**	**-8.247,80**
2.01.02.02.02.01	PIS/COFINS/CSLL - CÓD. 5952 - LEI 10.833	-8.085,78	4.044,24	-4.206,26	-162,02	-8.247,80
2.01.02.02.03	**ISS**	**-73,50**	**73,50**	**-73,50**	**0,00**	**-73,50**
2.01.02.02.03.01	ISS - RETIDO	-73,50	73,50	-73,50	0,00	-73,50
2.01.02.04	**TRIBUTOS A RECOLHER**	**-23.115,43**	**23.106,54**	**-29.570,49**	**-6.463,95**	**-29.579,38**

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 9/2026

Conta	*Nome*	*Saldo Anterior*	*Débitos*	*Créditos*	*Movimento*	*Saldo Atual*
2.01.02.04.01	**PIS/COFINS - LEI 10.864/2003**	**-23.115,43**	**23.106,54**	**-29.570,49**	**-6.463,95**	**-29.579,38**
2.01.02.04.01.01	PIS - CÓD. 4574	-3.231,19	3.229,95	-4.133,51	-903,56	-4.134,75
2.01.02.04.01.02	COFINS - CÓD. 7987	-19.884,24	19.876,59	-25.436,98	-5.560,39	-25.444,63
2.01.02.05	**ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES**	**-30.677.672,35**	**0,00**	**-251.556,92**	**-251.556,92**	**-30.929.229,27**
2.01.02.05.01	ADIANTAMENTO CONTRIBUIÇÕES - LEI 14.750/2015	-20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000.000,00
2.01.02.05.02	ATUALIZAÇÃO ADIANTAMENTO CONTRIBUIÇÕES	-10.611.971,53	0,00	-251.018,17	-251.018,17	-10.862.989,70
2.01.02.05.03	ADIANTAMENTO CONTRIBUIÇÕES - LC MUNICIPAL 211/2018	-53.689,00	0,00	0,00	0,00	-53.689,00
2.01.02.05.04	ATUALIZAÇÃO ADIANT CONTRIB MUNICIPAIS	-12.011,82	0,00	-538,75	-538,75	-12.550,57
2.01.02.99	**OUTRAS EXIGIBILIDADES**	**0,00**	**7,26**	**-7,26**	**0,00**	**0,00**
2.01.02.99.01	**VALORES A PAGAR**	**0,00**	**7,26**	**-7,26**	**0,00**	**0,00**
2.01.02.99.01.02	VALORES A PAGAR PLANO RS-MUNICÍPIOS	0,00	7,26	-7,26	0,00	0,00
2.01.03	**INVESTIMENTOS**	**-2.715.626,67**	**2.714.945,77**	**-1.814.557,76**	**900.388,01**	**-1.815.238,66**
2.01.03.06	**INVESTIMENTOS NO EXTERIOR**	**-2.701.829,07**	**2.701.829,07**	**-1.801.103,62**	**900.725,45**	**-1.801.103,62**
2.01.03.06.01	INVEST. ÍNDICE NO EXTERIOR - ETF	-2.701.829,07	2.701.829,07	-1.801.103,62	900.725,45	-1.801.103,62
2.01.03.09	**RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL**	**-12.399,49**	**12.399,42**	**-12.752,20**	**-352,78**	**-12.752,27**
2.01.03.09.01	**SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS**	**-12.399,49**	**12.399,42**	**-12.752,20**	**-352,78**	**-12.752,27**
2.01.03.09.01.02	TAXA S/ INVESTIMENTO A PAGAR	-12.399,49	12.399,42	-12.752,20	-352,78	-12.752,27
2.01.03.11	**RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER**	**-1.398,11**	**717,28**	**-701,94**	**15,34**	**-1.382,77**
2.01.03.11.01	IRRF S/ TAXA ADM	-340,98	174,94	-171,20	3,74	-337,24
2.01.03.11.02	PCC S/ TAXA ADM	-1.057,13	542,34	-530,74	11,60	-1.045,53
2.03	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**-302.446.830,56**	**121.144,35**	**-13.286.546,87**	**-13.165.402,52**	**-315.612.233,08**
2.03.01	**PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO**	**-321.275.082,79**	**94.986,16**	**-13.248.226,37**	**-13.153.240,21**	**-334.428.323,00**
2.03.01.01	**PROVISÕES MATEMÁTICAS**	**-321.275.082,79**	**94.986,16**	**-13.248.226,37**	**-13.153.240,21**	**-334.428.323,00**
2.03.01.01.02	**BENEFÍCIOS A CONCEDER**	**-321.275.082,79**	**94.986,16**	**-13.248.226,37**	**-13.153.240,21**	**-334.428.323,00**
2.03.01.01.02.01	**CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA**	**-321.275.082,79**	**94.986,16**	**-13.248.226,37**	**-13.153.240,21**	**-334.428.323,00**
2.03.01.01.02.01.01	**SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)**	**-152.589.304,29**	**43.348,06**	**-6.393.594,32**	**-6.350.246,26**	**-158.939.550,55**
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-152.589.304,29	43.348,06	-6.393.594,32	-6.350.246,26	-158.939.550,55
2.03.01.01.02.01.02	**SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES -**	**-154.716.878,01**	**51.638,10**	**-6.459.999,92**	**-6.408.361,82**	**-161.125.239,83**
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES -	-154.716.878,01	51.638,10	-6.459.999,92	-6.408.361,82	-161.125.239,83
2.03.01.01.02.01.03	**SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC**	**-11.881.141,34**	**0,00**	**-292.382,68**	**-292.382,68**	**-12.173.524,02**
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-11.881.141,34	0,00	-292.382,68	-292.382,68	-12.173.524,02
2.03.01.01.02.01.04	**SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC**	**-31.605,13**	**0,00**	**-777,76**	**-777,76**	**-32.382,89**
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-31.605,13	0,00	-777,76	-777,76	-32.382,89
2.03.01.01.02.01.05	**SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES -**	**-2.056.154,02**	**0,00**	**-101.471,69**	**-101.471,69**	**-2.157.625,71**
2.03.01.01.02.01.05.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES -	-2.056.154,02	0,00	-101.471,69	-101.471,69	-2.157.625,71
2.03.02	**FUNDOS**	**18.828.252,23**	**26.158,19**	**-38.320,50**	**-12.162,31**	**18.816.089,92**
2.03.02.01	**FUNDOS PREVIDENCIAIS**	**-259.202,46**	**0,00**	**-38.320,50**	**-38.320,50**	**-297.522,96**
2.03.02.01.01	**REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR**	**-259.202,46**	**0,00**	**-38.320,50**	**-38.320,50**	**-297.522,96**
2.03.02.01.01.01	FUNDO REVERSÃO DE RESGATE - DESLIGAMENTOS	-259.202,46	0,00	-38.320,50	-38.320,50	-297.522,96
2.03.02.02	**FUNDOS ADMINISTRATIVOS**	**19.087.454,69**	**26.158,19**	**0,00**	**26.158,19**	**19.113.612,88**
2.03.02.02.01	**PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA**	**19.087.454,69**	**26.158,19**	**0,00**	**26.158,19**	**19.113.612,88**
2.03.02.02.01.01	PGA - PLANO PREV FUTURO	19.087.454,69	26.158,19	0,00	26.158,19	19.113.612,88

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 9/2026

Conta	*Nome*	*Saldo Anterior*	*Débitos*	*Créditos*	*Movimento*	*Saldo Atual*
3	**GESTÃO PREVIDENCIAL**	**0,00**	**13.776.997,83**	**-13.776.997,83**	**0,00**	**0,00**
3.01	**ADIÇÕES**	**-43.844.379,36**	**13.077,18**	**-5.635.245,61**	**-5.622.168,43**	**-49.466.547,79**
3.01.01	**CORRENTES**	**-43.459.442,89**	**13.077,18**	**-5.635.236,65**	**-5.622.159,47**	**-49.081.602,36**
3.01.01.01	**PATROCINADOR(ES)**	**-21.643.090,19**	**6.538,59**	**-2.759.423,96**	**-2.752.885,37**	**-24.395.975,56**
3.01.01.01.01	**CONTRIBUIÇÕES NORMAIS**	**-21.643.090,19**	**6.538,59**	**-2.759.423,96**	**-2.752.885,37**	**-24.395.975,56**
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO SUBCONTA APOSENTADORIA	-19.807.016,49	6.113,59	-2.580.060,54	-2.573.946,95	-22.380.963,44
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES ADMINISTRATIVAS	-1.836.073,70	425,00	-179.363,42	-178.938,42	-2.015.012,12
3.01.01.03	**PARTICIPANTES**	**-21.391.110,65**	**6.538,59**	**-2.820.280,22**	**-2.813.741,63**	**-24.204.852,28**
3.01.01.03.01	**ATIVOS**	**-21.391.110,65**	**6.538,59**	**-2.820.280,22**	**-2.813.741,63**	**-24.204.852,28**
3.01.01.03.01.01	**CONTRIBUIÇÕES NORMAIS**	**-21.391.110,65**	**6.538,59**	**-2.820.280,22**	**-2.813.741,63**	**-24.204.852,28**
3.01.01.03.01.01.01	**REGULAR**	**-21.293.093,65**	**6.538,59**	**-2.771.630,22**	**-2.765.091,63**	**-24.058.185,28**
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA APOSENTADORIA	-19.845.976,09	6.113,59	-2.580.060,57	-2.573.946,98	-22.419.923,07
3.01.01.03.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES ADMINISTRATIVAS	-1.379.672,89	425,00	-179.363,42	-178.938,42	-1.558.611,31
3.01.01.03.01.01.01.03	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA INDIVIDUAL	-65.252,56	0,00	-11.809,51	-11.809,51	-77.062,07
3.01.01.03.01.01.01.04	CONTRIBUIÇÕES ADMINISTRATIVAS - INDIV.	-2.192,11	0,00	-396,72	-396,72	-2.588,83
3.01.01.03.01.01.02	**VOLUNTÁRIA**	**-98.017,00**	**0,00**	**-48.650,00**	**-48.650,00**	**-146.667,00**
3.01.01.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO FACULTATIVA APOSENTADORIA	-98.017,00	0,00	-48.650,00	-48.650,00	-146.667,00
3.01.01.04	**AUTOPATROCINADOS**	**-38.663,84**	**0,00**	**-4.595,20**	**-4.595,20**	**-43.259,04**
3.01.01.04.01	**CONTRIBUIÇÕES NORMAIS**	**-38.663,84**	**0,00**	**-4.595,20**	**-4.595,20**	**-43.259,04**
3.01.01.04.01.01	**REGULAR**	**-30.663,84**	**0,00**	**-3.595,20**	**-3.595,20**	**-34.259,04**
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO AUTOPATROCINADO APOSENTADORIA	-28.670,80	0,00	-3.361,53	-3.361,53	-32.032,33
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES ADMINISTRATIVAS	-1.993,04	0,00	-233,67	-233,67	-2.226,71
3.01.01.04.01.02	**VOLUNTÁRIA**	**-8.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-9.000,00**
3.01.01.04.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO FACULTATIVA APOSENTADORIA	-8.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-9.000,00
3.01.01.07	**CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS**	**-386.578,21**	**0,00**	**-50.937,27**	**-50.937,27**	**-437.515,48**
3.01.01.07.01	**CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES**	**-386.578,21**	**0,00**	**-50.937,27**	**-50.937,27**	**-437.515,48**
3.01.01.07.01.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS -	-386.578,21	0,00	-50.937,27	-50.937,27	-437.515,48
3.01.02	**REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO**	**-30.297,23**	**0,00**	**-8,96**	**-8,96**	**-30.306,19**
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO -	-30.279,34	0,00	0,00	0,00	-30.279,34
3.01.02.03	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO -	-17,89	0,00	-8,96	-8,96	-26,85
3.01.05	**PORTABILIDADE**	**-354.639,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-354.639,24**
3.01.05.01	**PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA**	**-354.639,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-354.639,24**
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-354.639,24	0,00	0,00	0,00	-354.639,24
3.02	**DEDUÇÕES**	**2.991.388,84**	**117.878,99**	**0,00**	**117.878,99**	**3.109.267,83**
3.02.01	**BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA**	**29.154,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.154,02**
3.02.01.01	**APOSENTADORIA PROGRAMADA**	**29.154,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.154,02**
3.02.01.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	29.154,02	0,00	0,00	0,00	29.154,02
3.02.03	**INSTITUTOS**	**2.022.752,88**	**42.272,51**	**0,00**	**42.272,51**	**2.065.025,39**
3.02.03.01	**RESGATE**	**247.686,70**	**42.272,51**	**0,00**	**42.272,51**	**289.959,21**
3.02.03.01.01	**RESGATE TOTAL**	**247.686,70**	**42.272,51**	**0,00**	**42.272,51**	**289.959,21**
3.02.03.01.01.02	RESGATES BÁSICA	247.686,70	42.272,51	0,00	42.272,51	289.959,21
3.02.03.02	**PORTABILIDADE**	**1.775.066,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.775.066,18**
3.02.03.02.01	**PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA**	**1.482.803,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.482.803,98**
3.02.03.02.01.01	PORTABILIDADE - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.482.803,98	0,00	0,00	0,00	1.482.803,98
3.02.03.02.02	**PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA**	**292.262,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**292.262,20**

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 9/2026

Conta	*Nome*	*Saldo Anterior*	*Débitos*	*Créditos*	*Movimento*	*Saldo Atual*
3.02.03.02.02.01	PORTABILIDADE - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	292.262,20	0,00	0,00	0,00	292.262,20
3.02.06	**REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS**	**386.578,21**	**50.937,27**	**0,00**	**50.937,27**	**437.515,48**
3.02.06.01	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	386.578,21	50.937,27	0,00	50.937,27	437.515,48
3.02.07	**UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS**	**459.109,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**459.109,36**
3.02.07.03	**REVERSÃO DE VALORES**	**459.109,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**459.109,36**
3.02.07.03.01	**PATROCINADOR E INSTITUIDOR**	**459.109,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**459.109,36**
3.02.07.03.01.01	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	459.109,36	0,00	0,00	0,00	459.109,36
3.02.99	**OUTRAS DEDUÇÕES**	**93.794,37**	**24.669,21**	**0,00**	**24.669,21**	**118.463,58**
3.02.99.01	DEDUÇÃO REF VARIAC DE METODO DE CALCULO COTA	6.604,41	210,23	0,00	210,23	6.814,64
3.02.99.02	DEVOLUÇÃO ADESÃO AUTOMATICA	87.189,96	24.458,98	0,00	24.458,98	111.648,94
3.04	**COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**3.242.914,36**	**359.494,79**	**-2.463,06**	**357.031,73**	**3.599.946,09**
3.04.01	**RECURSOS ORIUNDOS DO PGA**	**-48,16**	**0,00**	**-7,26**	**-7,26**	**-55,42**
3.04.01.01	**RECURSOS ORIUNDOS DO PGA**	**-48,16**	**0,00**	**-7,26**	**-7,26**	**-55,42**
3.04.01.01.01	TAXA CUSTÓDIA - CETIP	-48,16	0,00	-7,26	-7,26	-55,42
3.04.02	**CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS**	**3.242.962,52**	**359.494,79**	**-2.455,80**	**357.038,99**	**3.600.001,51**
3.04.02.01	**CONTRIBUÇÕES PARA CUSTEIO ADM.**	**3.242.962,52**	**359.494,79**	**-2.455,80**	**357.038,99**	**3.600.001,51**
3.04.02.01.01	PATROCINADORES	1.841.348,55	179.421,43	-1.227,90	178.193,53	2.019.542,08
3.04.02.01.02	PARTICIPANTES	1.388.189,06	180.060,78	-1.227,90	178.832,88	1.567.021,94
3.04.02.01.04	BPD	12.739,86	12,58	0,00	12,58	12.752,44
3.04.02.01.05	PARTICIPANTES - INDIVIDUAL	685,05	0,00	0,00	0,00	685,05
3.05	**FLUXO DOS INVESTIMENTOS**	**-17.288.118,74**	**0,00**	**-8.044.303,00**	**-8.044.303,00**	**-25.332.421,74**
3.05.01	**FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS**	**-20.337.496,56**	**0,00**	**-8.044.303,00**	**-8.044.303,00**	**-28.381.799,56**
3.05.01.01	RESULTADO DO FLUXO POSIT. DOS INVEST.	-20.337.496,56	0,00	-8.044.303,00	-8.044.303,00	-28.381.799,56
3.05.02	**FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS**	**3.049.377,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.049.377,82**
3.05.02.01	RESULTADO DO FLUXO NEG. DOS INVEST.	3.049.377,82	0,00	0,00	0,00	3.049.377,82
3.06	**CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS**	**55.102.300,27**	**13.248.226,37**	**-94.986,16**	**13.153.240,21**	**68.255.540,48**
3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	55.102.300,27	13.248.226,37	-94.986,16	13.153.240,21	68.255.540,48
3.07	**CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS**	**-204.105,37**	**38.320,50**	**0,00**	**38.320,50**	**-165.784,87**
3.07.01	**CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS**	**255.003,99**	**38.320,50**	**0,00**	**38.320,50**	**293.324,49**
3.07.01.01	**FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR**	**255.003,99**	**38.320,50**	**0,00**	**38.320,50**	**293.324,49**
3.07.01.01.01	**CONSTITUIÇÃO**	**236.211,59**	**31.081,77**	**0,00**	**31.081,77**	**267.293,36**
3.07.01.01.01.01	CONSTITUIÇÃO	236.211,59	31.081,77	0,00	31.081,77	267.293,36
3.07.01.01.02	**ATUALIZAÇÃO**	**18.792,40**	**7.238,73**	**0,00**	**7.238,73**	**26.031,13**
3.07.01.01.02.01	ATUALIZAÇÃO	18.792,40	7.238,73	0,00	7.238,73	26.031,13
3.07.02	**UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS**	**-459.109,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-459.109,36**
3.07.02.01	**REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES**	**-459.109,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-459.109,36**
3.07.02.01.01	**PATROCINADOR E INSTITUIDOR**	**-459.109,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-459.109,36**
3.07.02.01.01.01	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	-459.109,36	0,00	0,00	0,00	-459.109,36

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 9/2026

Conta	*Nome*	*Saldo Anterior*	*Débitos*	*Créditos*	*Movimento*	*Saldo Atual*
4	**GESTÃO ADMINISTRATIVA**	**0,00**	**678.559,30**	**-678.559,30**	**0,00**	**0,00**
4.01	**RECEITAS**	**-3.269.297,98**	**2.455,80**	**-466.318,16**	**-463.862,36**	**-3.733.160,34**
4.01.01	**GESTÃO PREVIDENCIAL**	**-3.242.962,52**	**2.455,80**	**-359.494,79**	**-357.038,99**	**-3.600.001,51**
4.01.01.01	**CORRENTES**	**-3.242.962,52**	**2.455,80**	**-359.494,79**	**-357.038,99**	**-3.600.001,51**
4.01.01.01.01	**PATROCINADOR(ES)**	**-1.841.348,55**	**1.227,90**	**-179.421,43**	**-178.193,53**	**-2.019.542,08**
4.01.01.01.01.01	**CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO**	**-1.841.348,55**	**1.227,90**	**-179.421,43**	**-178.193,53**	**-2.019.542,08**
4.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-1.834.004,32	1.227,90	-179.363,42	-178.135,52	-2.012.139,84
4.01.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - DESLIGADOS	-1.249,45	0,00	0,00	0,00	-1.249,45
4.01.01.01.01.01.03	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - SUSPENSOS	-6.094,78	0,00	-58,01	-58,01	-6.152,79
4.01.01.01.03	**PARTICIPANTES**	**-1.388.874,11**	**1.227,90**	**-180.060,78**	**-178.832,88**	**-1.567.706,99**
4.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-1.380.937,13	1.227,90	-180.002,77	-178.774,87	-1.559.712,00
4.01.01.01.03.02	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - DESLIGADOS	-6.644,57	0,00	-58,01	-58,01	-6.702,58
4.01.01.01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - SUSPENSOS	-1.292,41	0,00	0,00	0,00	-1.292,41
4.01.01.01.05	**PARTICIPANTES EM BPD**	**-12.739,86**	**0,00**	**-12,58**	**-12,58**	**-12.752,44**
4.01.01.01.05.01	PARTICIPANTES EM B P D	-12.739,86	0,00	-12,58	-12,58	-12.752,44
4.01.04	**DIRETAS**	**-26.335,46**	**0,00**	**-106.823,37**	**-106.823,37**	**-133.158,83**
4.01.04.01	**RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA**	**-26.335,46**	**0,00**	**-106.823,37**	**-106.823,37**	**-133.158,83**
4.01.04.01.01	PRÓ-LABORE	-26.335,46	0,00	-106.823,37	-106.823,37	-133.158,83
4.02	**DESPESAS**	**4.344.884,11**	**676.096,24**	**-14.020,93**	**662.075,31**	**5.006.959,42**
4.02.01	**ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS**	**3.420.783,26**	**424.539,32**	**-14.020,93**	**410.518,39**	**3.831.301,65**
4.02.01.01	**PESSOAL E ENCARGOS**	**2.158.999,82**	**264.805,77**	**-4.440,93**	**260.364,84**	**2.419.364,66**
4.02.01.01.01	**CONSELHEIROS**	**269.620,00**	**33.800,00**	**0,00**	**33.800,00**	**303.420,00**
4.02.01.01.01.01	**CONSELHO DELIBERATIVO**	**186.810,00**	**23.400,00**	**0,00**	**23.400,00**	**210.210,00**
4.02.01.01.01.01.01	**REMUNERAÇÃO FIXA**	**186.810,00**	**23.400,00**	**0,00**	**23.400,00**	**210.210,00**
4.02.01.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO FIXA	186.810,00	23.400,00	0,00	23.400,00	210.210,00
4.02.01.01.01.02	**CONSELHO FISCAL**	**82.810,00**	**10.400,00**	**0,00**	**10.400,00**	**93.210,00**
4.02.01.01.01.02.01	**REMUNERAÇÃO FIXA**	**82.810,00**	**10.400,00**	**0,00**	**10.400,00**	**93.210,00**
4.02.01.01.01.02.01.01	REMUNERAÇÃO FIXA	82.810,00	10.400,00	0,00	10.400,00	93.210,00
4.02.01.01.02	**DIRIGENTES**	**802.563,98**	**99.549,97**	**-1.274,00**	**98.275,97**	**900.839,95**
4.02.01.01.02.01	**REMUNERAÇÃO FIXA**	**802.563,98**	**99.549,97**	**-1.274,00**	**98.275,97**	**900.839,95**
4.02.01.01.02.01.01	**DIRIGENTES CONTRATADOS**	**802.563,98**	**99.549,97**	**-1.274,00**	**98.275,97**	**900.839,95**
4.02.01.01.02.01.01.01	SALARIOS	553.800,00	68.000,00	0,00	68.000,00	621.800,00
4.02.01.01.02.01.01.02	ENCARGOS	129.892,50	15.300,00	0,00	15.300,00	145.192,50
4.02.01.01.02.01.01.03	PROVISÕES	74.044,45	9.255,55	0,00	9.255,55	83.300,00
4.02.01.01.02.01.01.04	BENEFÍCIOS	44.827,03	6.994,42	-1.274,00	5.720,42	50.547,45
4.02.01.01.03	**PESSOAL PRÓPRIO**	**1.086.815,84**	**131.455,80**	**-3.166,93**	**128.288,87**	**1.215.104,71**
4.02.01.01.03.01	**REMUNERAÇÃO FIXA**	**1.086.815,84**	**131.455,80**	**-3.166,93**	**128.288,87**	**1.215.104,71**
4.02.01.01.03.01.01	SALARIOS	554.536,90	65.874,74	0,00	65.874,74	620.411,64
4.02.01.01.03.01.02	ENCARGOS	193.601,18	22.057,64	0,00	22.057,64	215.658,82
4.02.01.01.03.01.03	PROVISÕES	145.474,33	18.268,95	0,00	18.268,95	163.743,28
4.02.01.01.03.01.04	BENEFÍCIOS	193.203,43	25.254,47	-3.166,93	22.087,54	215.290,97
4.02.01.02	**TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS**	**42.539,05**	**0,00**	**-9.580,00**	**-9.580,00**	**32.959,05**
4.02.01.02.01	**CONSELHEIROS DELIBERATIVO**	**9.905,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.905,00**
4.02.01.02.01.02	CERTIFICAÇÕES	325,00	0,00	0,00	0,00	325,00
4.02.01.02.01.03	CONGRESSO ABRAPP	9.580,00	0,00	0,00	0,00	9.580,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 9/2026

Conta	*Nome*	*Saldo Anterior*	*Débitos*	*Créditos*	*Movimento*	*Saldo Atual*
4.02.01.02.02	**CONSELHO FISCAL**	**9.580,00**	**0,00**	**-9.580,00**	**-9.580,00**	**0,00**
4.02.01.02.02.03	CONGRESSO ABRAPP	9.580,00	0,00	-9.580,00	-9.580,00	0,00
4.02.01.02.03	**DIRIGENTES**	**11.942,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.942,00**
4.02.01.02.03.01	PALESTRAS/CURSOS E SEMINARIOS	1.577,00	0,00	0,00	0,00	1.577,00
4.02.01.02.03.02	CERTIFICAÇÕES	785,00	0,00	0,00	0,00	785,00
4.02.01.02.03.03	CONGRESSO ABRAPP	9.580,00	0,00	0,00	0,00	9.580,00
4.02.01.02.04	**PESSOAL PROPRIO**	**11.112,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.112,05**
4.02.01.02.04.01	PALESTRAS/CURSOS E SEMINARIOS	9.562,05	0,00	0,00	0,00	9.562,05
4.02.01.02.04.03	CONGRESSO ABRAPP	1.550,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00
4.02.01.03	**VIAGENS E ESTADIAS**	**8.930,90**	**154,61**	**0,00**	**154,61**	**9.085,51**
4.02.01.03.02	DIÁRIAS	7.767,51	0,00	0,00	0,00	7.767,51
4.02.01.03.03	DESLOCAMENTOS	1.163,39	154,61	0,00	154,61	1.318,00
4.02.01.04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**849.389,07**	**110.740,83**	**0,00**	**110.740,83**	**960.129,90**
4.02.01.04.01	**SERVIÇOS ATUARIAIS**	**65.194,80**	**8.337,43**	**0,00**	**8.337,43**	**73.532,23**
4.02.01.04.01.01	SERVIÇO ATUARIAL	65.194,80	8.337,43	0,00	8.337,43	73.532,23
4.02.01.04.03	**SERVIÇOS JURÍDICOS**	**76.661,12**	**11.832,64**	**0,00**	**11.832,64**	**88.493,76**
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	76.661,12	11.832,64	0,00	11.832,64	88.493,76
4.02.01.04.05	**TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**	**172.116,30**	**21.563,16**	**0,00**	**21.563,16**	**193.679,46**
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	172.116,30	21.563,16	0,00	21.563,16	193.679,46
4.02.01.04.06	**GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO**	**459.609,04**	**56.461,13**	**0,00**	**56.461,13**	**516.070,17**
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	459.609,04	56.461,13	0,00	56.461,13	516.070,17
4.02.01.04.07	**AUDITORIA CONTÁBIL**	**5.226,78**	**3.382,74**	**0,00**	**3.382,74**	**8.609,52**
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	5.226,78	3.382,74	0,00	3.382,74	8.609,52
4.02.01.04.99	**OUTROS**	**70.581,03**	**9.163,73**	**0,00**	**9.163,73**	**79.744,76**
4.02.01.04.99.01	CONSULTORIA PUBLIC/PROPAGANDA(COM. SOCIAL)	70.581,03	9.163,73	0,00	9.163,73	79.744,76
4.02.01.05	**DESPESAS GERAIS**	**134.268,67**	**15.043,93**	**0,00**	**15.043,93**	**149.312,60**
4.02.01.05.01	**INFRAESTRUTURA DO IMÓVEL**	**70.420,75**	**9.800,51**	**0,00**	**9.800,51**	**80.221,26**
4.02.01.05.01.01	ENERGIA ELÉTRICA	9.475,37	708,97	0,00	708,97	10.184,34
4.02.01.05.01.02	TELEFONES	2.928,63	372,70	0,00	372,70	3.301,33
4.02.01.05.01.04	ALUGUEL	34.400,00	4.300,00	0,00	4.300,00	38.700,00
4.02.01.05.01.06	MANUTENÇÃO/REPAROS/REFORMAS	2.793,00	280,00	0,00	280,00	3.073,00
4.02.01.05.01.07	CONDOMINIO	12.525,09	1.565,56	0,00	1.565,56	14.090,65
4.02.01.05.01.08	IPTU	7.178,00	897,25	0,00	897,25	8.075,25
4.02.01.05.01.99	OUTRAS DESPESAS DE INFRAESTRUTURA	1.120,66	1.676,03	0,00	1.676,03	2.796,69
4.02.01.05.02	**OUTROS SERVIÇOS**	**62.106,15**	**4.430,42**	**0,00**	**4.430,42**	**66.536,57**
4.02.01.05.02.01	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	11.463,05	0,00	0,00	0,00	11.463,05
4.02.01.05.02.03	CORREIOS E CARTÓRIOS	32,09	0,00	0,00	0,00	32,09
4.02.01.05.02.04	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO/FRETES	150,26	0,00	0,00	0,00	150,26
4.02.01.05.02.05	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	27.876,72	3.531,34	0,00	3.531,34	31.408,06
4.02.01.05.02.06	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E IMPRESSORA	4.332,64	541,58	0,00	541,58	4.874,22
4.02.01.05.02.07	SERVIÇOS GRÁFICOS E ENCADERNAÇÕES	56,00	0,00	0,00	0,00	56,00
4.02.01.05.02.99	OUTROS SERVIÇOS	18.195,39	357,50	0,00	357,50	18.552,89
4.02.01.05.03	**MATERIAL DE EXPEDIENTE**	**1.633,88**	**795,00**	**0,00**	**795,00**	**2.428,88**
4.02.01.05.03.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	149,50	0,00	0,00	0,00	149,50
4.02.01.05.03.02	ALIMENTAÇÃO	1.195,78	239,00	0,00	239,00	1.434,78
4.02.01.05.03.03	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	288,60	556,00	0,00	556,00	844,60

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 9/2026

Conta	*Nome*	*Saldo Anterior*	*Débitos*	*Créditos*	*Movimento*	*Saldo Atual*
4.02.01.05.04	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**107,89**	**18,00**	**0,00**	**18,00**	**125,89**
4.02.01.05.04.01	TARIFAS BANCÁRIAS	107,89	18,00	0,00	18,00	125,89
4.02.01.06	**DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES**	**15.103,15**	**2.219,94**	**0,00**	**2.219,94**	**17.323,09**
4.02.01.06.01	DEPRECIAÇÕES	15.103,15	2.219,94	0,00	2.219,94	17.323,09
4.02.01.07	**TRIBUTOS**	**211.552,60**	**31.574,24**	**0,00**	**31.574,24**	**243.126,84**
4.02.01.07.01	PIS	27.331,12	4.133,51	0,00	4.133,51	31.464,63
4.02.01.07.02	COFINS	168.191,48	25.436,98	0,00	25.436,98	193.628,46
4.02.01.07.03	TAFIC	16.030,00	2.003,75	0,00	2.003,75	18.033,75
4.02.04	**REMUNERAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(E**	**924.100,85**	**251.556,92**	**0,00**	**251.556,92**	**1.175.657,77**
4.02.04.01	REMUNERAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(E	924.100,85	251.556,92	0,00	251.556,92	1.175.657,77
4.04	**REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS**	**48,16**	**7,26**	**0,00**	**7,26**	**55,42**
4.04.01	**REVERSÃO DE RECURSOS - PLANO DE BENEFÍCIOS**	**48,16**	**7,26**	**0,00**	**7,26**	**55,42**
4.04.01.01	TAXA DE CUSTODIA - CETIP	48,16	7,26	0,00	7,26	55,42
4.05	**FLUXO DOS INVESTIMENTOS**	**-935.489,21**	**0,00**	**-172.062,02**	**-172.062,02**	**-1.107.551,23**
4.05.01	**FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS**	**-935.489,21**	**0,00**	**-172.062,02**	**-172.062,02**	**-1.107.551,23**
4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-935.489,21	0,00	-172.062,02	-172.062,02	-1.107.551,23
4.07	**CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS**	**-140.145,08**	**0,00**	**-26.158,19**	**-26.158,19**	**-166.303,27**
4.07.01	**CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS**	**-140.145,08**	**0,00**	**-26.158,19**	**-26.158,19**	**-166.303,27**
4.07.01.01	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-140.145,08	0,00	-26.158,19	-26.158,19	-166.303,27

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 9/2026

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	**FLUXO DOS INVESTIMENTOS**	**0,00**	**11.239.928,40**	**-11.239.928,40**	**0,00**	**0,00**
5.01	**RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS**	**-54.210.269,27**	**0,00**	**-11.239.928,40**	**-11.239.928,40**	**-65.450.197,67**
5.01.01	**TÍTULOS PÚBLICOS**	**-26.252.023,44**	**0,00**	**-7.433.544,22**	**-7.433.544,22**	**-33.685.567,66**
5.01.01.01	**TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS**	**-26.252.023,44**	**0,00**	**-7.433.544,22**	**-7.433.544,22**	**-33.685.567,66**
5.01.01.01.01	**TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN**	**-22.552.982,47**	**0,00**	**-7.064.811,96**	**-7.064.811,96**	**-29.617.794,43**
5.01.01.01.01.01	**TESOURO IPCA / NTN-B**	**-22.552.982,47**	**0,00**	**-7.064.811,96**	**-7.064.811,96**	**-29.617.794,43**
5.01.01.01.01.01.01	NOTAS DO TESOURO NACIONAL IPCA/NTN-B	-22.552.982,47	0,00	-7.064.811,96	-7.064.811,96	-29.617.794,43
5.01.01.01.02	**TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT**	**-3.699.040,97**	**0,00**	**-368.732,26**	**-368.732,26**	**-4.067.773,23**
5.01.01.01.02.01	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-3.699.040,97	0,00	-368.732,26	-368.732,26	-4.067.773,23
5.01.04	**COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO**	**-27.951.641,42**	**0,00**	**-3.806.173,95**	**-3.806.173,95**	**-31.757.815,37**
5.01.04.01	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA**	**-2.968.569,87**	**0,00**	**-529.297,14**	**-529.297,14**	**-3.497.867,01**
5.01.04.01.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-2.968.569,87	0,00	-529.297,14	-529.297,14	-3.497.867,01
5.01.04.02	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO (ETF)**	**-20.804.459,05**	**0,00**	**-3.058.023,95**	**-3.058.023,95**	**-23.862.483,00**
5.01.04.02.04	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (E**	**-13.794.437,17**	**0,00**	**-2.074.750,27**	**-2.074.750,27**	**-15.869.187,44**
5.01.04.02.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (E	-13.794.437,17	0,00	-2.074.750,27	-2.074.750,27	-15.869.187,44
5.01.04.02.05	**COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTE**	**-7.010.021,88**	**0,00**	**-983.273,68**	**-983.273,68**	**-7.993.295,56**
5.01.04.02.05.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTE	-7.010.021,88	0,00	-983.273,68	-983.273,68	-7.993.295,56
5.01.04.11	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR**	**-4.178.612,50**	**0,00**	**-218.852,86**	**-218.852,86**	**-4.397.465,36**
5.01.04.11.03	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUA**	**-4.178.612,50**	**0,00**	**-218.852,86**	**-218.852,86**	**-4.397.465,36**
5.01.04.11.03.02	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUA**	**-4.178.612,50**	**0,00**	**-218.852,86**	**-218.852,86**	**-4.397.465,36**
5.01.04.11.03.02.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUA	-4.178.612,50	0,00	-218.852,86	-218.852,86	-4.397.465,36
5.01.98	**OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS**	**-6.604,41**	**0,00**	**-210,23**	**-210,23**	**-6.814,64**
5.01.98.01	AJUSTE DE COTAS	-6.604,41	0,00	-210,23	-210,23	-6.814,64
5.02	**DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS**	**35.986.661,32**	**3.023.563,38**	**0,00**	**3.023.563,38**	**39.010.224,70**
5.02.01	**TÍTULOS PÚBLICOS**	**13.215.305,23**	**72.925,99**	**0,00**	**72.925,99**	**13.288.231,22**
5.02.01.01	**TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS**	**13.215.305,23**	**72.925,99**	**0,00**	**72.925,99**	**13.288.231,22**
5.02.01.01.01	**TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN**	**12.504.106,54**	**61.221,10**	**0,00**	**61.221,10**	**12.565.327,64**
5.02.01.01.01.01	**TESOURO IPCA / NTN-B**	**12.504.106,54**	**61.221,10**	**0,00**	**61.221,10**	**12.565.327,64**
5.02.01.01.01.01.01	NOTAS DO TESOURO NACIONAL	12.504.106,54	61.221,10	0,00	61.221,10	12.565.327,64
5.02.01.01.02	**TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT**	**711.198,69**	**11.704,89**	**0,00**	**11.704,89**	**722.903,58**
5.02.01.01.02.01	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	711.198,69	11.704,89	0,00	11.704,89	722.903,58
5.02.04	**COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO**	**22.672.947,08**	**2.937.183,25**	**0,00**	**2.937.183,25**	**25.610.130,33**
5.02.04.01	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA**	**31.819,26**	**0,04**	**0,00**	**0,04**	**31.819,30**
5.02.04.01.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	31.819,26	0,04	0,00	0,04	31.819,30
5.02.04.02	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)**	**18.774.763,83**	**2.506.608,93**	**0,00**	**2.506.608,93**	**21.281.372,76**
5.02.04.02.04	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (E**	**12.932.249,13**	**1.205.118,82**	**0,00**	**1.205.118,82**	**14.137.367,95**
5.02.04.02.04.01	FUNDO INDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	12.932.249,13	1.205.118,82	0,00	1.205.118,82	14.137.367,95
5.02.04.02.05	**COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTE**	**5.842.514,70**	**1.301.490,11**	**0,00**	**1.301.490,11**	**7.144.004,81**
5.02.04.02.05.01	FUNDOS INVEST. EM ÍNDICE NO EXT. NEGOCIADO NO	5.842.514,70	1.301.490,11	0,00	1.301.490,11	7.144.004,81
5.02.04.11	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR**	**3.861.274,30**	**430.574,28**	**0,00**	**430.574,28**	**4.291.848,58**
5.02.04.11.03	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUA**	**3.861.274,30**	**430.574,28**	**0,00**	**430.574,28**	**4.291.848,58**
5.02.04.11.03.02	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUA**	**3.861.274,30**	**430.574,28**	**0,00**	**430.574,28**	**4.291.848,58**
5.02.04.11.03.02.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUA	3.861.274,30	430.574,28	0,00	430.574,28	4.291.848,58
5.02.04.99	**DESPESAS DIRETAS**	**5.089,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.089,69**
5.02.04.99.04	TAXA CORRETAGEM	5.089,69	0,00	0,00	0,00	5.089,69

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 9/2026

Conta	*Nome*	*Saldo Anterior*	*Débitos*	*Créditos*	*Movimento*	*Saldo Atual*
5.02.98	**OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS**	**98.409,01**	**13.454,14**	**0,00**	**13.454,14**	**111.863,15**
5.02.98.99	**DESPESAS DIRETAS**	**98.409,01**	**13.454,14**	**0,00**	**13.454,14**	**111.863,15**
5.02.98.99.02	TAXA DE CUSTÓDIA	83.777,43	11.586,71	0,00	11.586,71	95.364,14
5.02.98.99.03	TAXA CETIP/SELIC	14.631,58	1.867,43	0,00	1.867,43	16.499,01
5.08	**APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS**	**18.223.607,95**	**8.216.365,02**	**0,00**	**8.216.365,02**	**26.439.972,97**
5.08.01	APURAÇÃO DO FLUXO DE INVESTIMENTOS	18.223.607,95	8.216.365,02	0,00	8.216.365,02	26.439.972,97